

Số: 02/CBTT-DGC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

ỦY BAN

Ngày: 24-01-2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Số: 1745

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

1. CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (DGC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/44 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
3. Điện thoại: 024. 38271620 Fax: 024. 38271068
4. Mã chứng khoán: DGC
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Hữu Huyền - Tổng giám đốc Công ty
6. Loại thông in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 23/01/2019 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
2. Thông tin được công bố trên website của công ty <http://ducgiangchem.vn> vào ngày 23/01/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Hữu Huyền



CTCP BỘT GIẶT VÀ  
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2018 và kế hoạch Quý 1/2019:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4/2018:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	150.147	1.735.110
2	Lợi nhuận trước thuế	272.797	272.020
3	Lợi nhuận sau thuế	271.860	262.580

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2019:

↳ Về sản xuất:

Stt	Sản phẩm chính	Đvt	Sản xuất
1	Bột giặt (*)	Tấn	1.100
2	Phốt pho vàng (P4)	Tấn	12.000
3	Axit Photphoric trích ly (WPA) 50%	Tấn	32.000
4	Axit Photphoric Thực phẩm	Tấn	3.200
5	Phân bón MAP	Tấn	16.000
6	Lân đơn (SSP)	Tấn	22.000
7	Lân giàu (DSP)	Tấn	15.000
8	Phụ gia thức ăn gia súc (DCP)	Tấn	15.000
9	Silicat (thủy tinh lỏng)	Tấn	1.200

↳ Về kết quả kinh doanh:



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
1	Tại Công ty mẹ	Triệu đồng	59.880	7.083
2	Tại Công ty con	Triệu đồng	1.442.124	154.230
	<b>Tổng cộng</b>	Triệu đồng	<b>1.502.004</b>	<b>161.313</b>

**Điều 2: Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang với các bên có liên quan:**

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang với các Công ty có liên quan bao gồm: Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Đình Vũ và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đào Hữu Huyền – Tổng giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

  
*(Handwritten signature)*

**Đào Hữu Huyền**

